



2024年1月18日

各位

会社名： 株式会社寺岡製作所
代表者名： 代表取締役会長兼社長 寺岡 敬之郎
(コード：4987 東証スタンダード市場)
問合せ先： 取締役企画管理本部長 石崎 修久
(電話番号：03-3491-1141)

自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、2024年1月18日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、下記のとおり、当社が保有する自己株式を消却することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該自己株式の消却は、2024年2月19日開催予定の当社の臨時株主総会において、2024年1月18日付当社プレスリリース「株式併合、単元株式数の定め廃止及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載の株式併合に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件としております。

記

- 消却する株式の種類 当社普通株式
- 消却する株式の総数 1,356,716株 (消却前の発行済株式総数に対する割合 5.08%)
(注) 小数点以下第三位を四捨五入しております。
- 消却予定日 2024年3月12日

(ご参考)

消却後の当社の発行済株式総数は、25,331,239株となります。

以上